

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

*název organizace:* **Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace**

*sídlo organizace:* **Domažlická 880/8, 460 07 Liberec III-Jeřáb**

## **Návrh rozpočtu organizace na rok 2024**

*sestavil:* **Iva Svobodová**

*datum a podpis:* **11.09.2023**

*ředitel PO:* **Bc. Jan Gabriel, MBA**

*datum a podpis:* **11.09.2023**

# 1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2024

název organizace: **Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace**

v Kč

Účet	Název	2023		Návrh rozpočtu na rok 2024	Změna proti rozpočtu 2023
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	12 750 000	15 290 000	16 490 000	3 740 000
502	spotřeba energie - elektřina	6 500 000	3 400 000	4 300 000	-2 200 000
502	spotřeba energie - teplo a TUV	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
502	spotřeba energie - zemní plyn	280 000	140 000	170 000	-110 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (vodné a stočné)	1 215 000	1 350 000	1 530 000	315 000
504	prodané zboží	0	0	0	0
<b>seskup. 50 celkem</b>		<b>25 745 000</b>	<b>25 180 000</b>	<b>27 490 000</b>	<b>1 745 000</b>
511	opravy a udržování	2 000 000	2 000 000	3 500 000	1 500 000
512	cestovné	80 000	80 000	80 000	0
513	náklady na reprezentaci	20 000	30 000	30 000	10 000
518	ostatní služby	8 000 000	8 697 000	8 797 000	797 000
<b>seskup. 51 celkem</b>		<b>10 100 000</b>	<b>10 807 000</b>	<b>12 407 000</b>	<b>2 307 000</b>
521	mzdové náklady	59 737 400	59 737 400	62 838 320	3 100 920
524	zákonné soc. pojištění	19 718 041	19 718 041	20 773 480	1 055 439
527	zákonné soc. náklady	1 186 748	1 186 748	1 240 000	53 252
525,528	ostatní sociální náklady	245 018	245 018	256 620	11 602
<b>seskup. 52 celkem</b>		<b>80 887 207</b>	<b>80 887 207</b>	<b>85 108 420</b>	<b>4 221 213</b>
531	daň silniční	0	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	10 000	10 000	10 000	0
<b>seskup. 53 celkem</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	0	0	0
544	prodaný materiál	0	0	0	0
549	ostatní náklady z činnosti	50 000	50 000	50 000	0
<b>seskup. 54 celkem</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
562	úroky	0	0	0	0
563	kursové ztráty	0	0	0	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
<b>seskup. 56 celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
551	odpisy movitého majetku	885 360	891 444	1 112 272	226 912
	odpisy nemovitého majetku	1 454 856	1 482 563	1 504 438	49 582
552-554	prodaný majetek	0	0	0	0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	0	0	0	0
557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	200 000	450 000	300 000	100 000
<b>seskup. 55 celkem</b>		<b>2 540 216</b>	<b>2 824 007</b>	<b>2 916 710</b>	<b>376 494</b>
591	daň z příjmů	0	0	0	0
<b>seskup. 59 celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>N á k l a d y celkem</b>		<b>119 332 423</b>	<b>119 758 214</b>	<b>127 982 130</b>	<b>8 649 707</b>
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	65 290 711	65 666 125	68 201 458	2 910 747
648	použití finančních fondů do rozpočtu	0	350 000	200 000	200 000
	příspěvek na provoz od zřizovatele	8 810 182	8 810 182	8 684 028	-126 154
	příspěvek na teplo	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	příspěvek na vodu	1 215 000	1 350 000	1 530 000	315 000
672	příspěvek na elektrickou energii	6 500 000	3 400 000	4 300 000	-2 200 000
	příspěvek na plyn	280 000	140 000	170 000	-110 000
	příspěvek na ostatní náklady energií	0	0	0	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	2 311 617	2 311 617	2 576 019	264 402
	účelové příspěvky od zřizovatele	0	0	0	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC - MPSV	29 916 314	35 675 584	37 299 934	7 383 620
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace - investiční transfery	8 599	14 643	20 691	12 092
<b>V ý n o s y celkem</b>		<b>119 332 423</b>	<b>122 718 151</b>	<b>127 982 130</b>	<b>8 649 707</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0</b>	<b>2 959 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Iva Svobodová

dne: 11.09.2023

podpis:

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA

dne: 11.09.2023

podpis:





### 3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

název organizace: **Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace**

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci								
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			transferový podíl	zůstatková cena Kč	
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč			
1	<b>movitý majetek celkem</b>	23 837 903	15 977 002	XXX	XXX	1 112 272	12 096,00	6 748 629
2	odpisová skupina I.	1 879 217	79 178	10	10	176 644	0,00	1 623 395
3	odpisová skupina II.	2 330 901	1 173 150	10	10	120 952	0,00	1 036 799
4	odpisová skupina III.	1 828 268	106 839	15	15	108 464	0,00	1 612 965
5	odpisová skupina IV.	17 799 517	14 617 835	20	20	706 212	12 096,00	2 475 470
6	odpisová skupina V.	0	0	0	0	0	0,00	0
7	<b>nemovitý majetek celkem</b>	299 730 617	34 123 651	XXX	XXX	1 504 438	8 595,02	264 102 528
8	odpisová skupina III.	0	0	0	0	0	0,00	0
9	odpisová skupina IV.	1 613 763	10 070	0	0	36 018	478,10	1 567 675
10	odpisová skupina V.	0	0	0	0	0	0,00	0
11	odpisová skupina VI.	1 528 227	70 923	70	70	20 748	0,00	1 436 556
12	odpisová skupina VII.	296 588 627	34 042 658	160	160	1 447 672	8 116,92	261 098 297
13	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	323 568 520	50 100 653	XXX	XXX	2 616 710	<b>20 691,02</b>	270 851 157

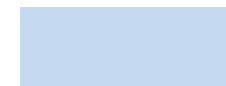
Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace							
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			doplňková činnost	zůstatková cena Kč
			doba odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok		
14	<b>movitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
15	odpisová skupina I.						
16	odpisová skupina II.						
17	odpisová skupina III.						
18	odpisová skupina IV.						
19	odpisová skupina V.						
20	<b>nemovitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	20 000
21	odpisová skupina III.						
22	odpisová skupina IV.						
23	odpisová skupina V.						
24	odpisová skupina VI.						
25	odpisová skupina VII.						20 000
26	<b>celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.20)</b>	0	0	XXX	XXX	0	20 000
27	<b>Celkem odpisy za organizaci ( ř.13 + ř.26 )</b>					<b>2 616 710</b>	<b>20 000</b>

odpisový plán sestavil: Iva Svobodová

dne: 11.09.2023 podpis:

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA

dne: 11.09.2023 podpis:



#### 4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2024

název organizace: Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2022	očekávaná skuteč. r. 2023	plán r. 2024
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	138	138	138
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	138	138	138
	<b>Mzdy (v Kč)</b>			
3	základní mzdy	40 232 600	40 730 400	41 500 000
4	náhrady mezd	5 800 000	6 000 000	6 900 000
5	prémie a odměny	800 000	800 000	1 288 320
6	příplatky celkem	10 807 000	10 807 000	11 650 000
7	v tom:osobní příplatky	3 160 000	3 160 000	3 260 000
8	ostatní mzdy	700 000	800 000	800 000
9	ost.osobní náklady	600 000	600 000	700 000
10	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>58 939 600</b>	<b>59 737 400</b>	<b>62 838 320</b>
11	<b>Průměrná měsíční mzda</b>	<b>35229,22705</b>	<b>35710,99034</b>	<b>37523,1401</b>

	31. 12. 2023	30. 6. 2024
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni		

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2024		28 551
2	plánovaná tvorba fondu celkem		200 000
3	plánované užití RF	na převod do investičního fondu	
		na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č. 250/2000Sb] ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č. 250/2000Sb]	200 000
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2024		28 551
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2024		6 061 687
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	2 616 710
		z dotace města	
		převod z RF	
		ostatní	
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	6 350 000
		na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č. 250/2000]	
		odvod do rozpočtu města	
8	očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2024		2 328 397

sestavil: Iva Svobodová

dne: 11.09.2023 podpis:

ředitel organizace: Bc. Jan Gabriel, MBA

dne: 11.09.2023 podpis:

